



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2019 al 28/2/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/12/2019

Hora: 11:10 a.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 1 de 3

Cuenta: 6441 Transferencias de Capital al Sector Público
Subcuenta 1: 1 Transferencias de Capital a la Administración Central
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 0 Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
459	GPDA	4/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2493	1104196100014	Salario del 01-30 de Enero 2019.	4,667.75	
460	GPDA	4/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2494	0409195600226	Salario del 01-30 de Enero 2019.	8,761.10	
461	GPDA	4/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2492	1104199500025	Salario del 01-30 de Enero 2019.	9,103.44	
524	GPDA	6/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2524	0103198500220	Transporte a la Ceiba por emergencia a niño con apendicitis. 17 enero 2019.	8,396.09	
542	GPDA	7/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2534	11041961000371	Materiales para el mejoramiento del Kinder Federico C. Canales.	2,448.00	
645	GPDA	12/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2556	0106196700098	Mano de obra de mejoramiento de pintura del Kinder Federico C. Canales.	30,878.05	
678	GPDA	15/2/2019	REGULARIZACION GASTOS	1398	08019000213380	Pago por compra de energía eléctrica para el Centro de Salud en Los Cayos.	1,000.00	
688	GPDA	15/2/2019	REGULARIZACION GASTOS	1403	08019000213380	Pago por compra de energía eléctrica para el Kinder Troy Bodden.	1,000.00	
838	GPDA	19/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2630	0409195600226	Salario del 01-15 de Febrero 2019.	4,500.00	
839	GPDA	19/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2629	1104196100014	Salario del 01-15 de Febrero 2019.	2,389.00	
840	GPDA	19/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2628	1104199500025	Salario del 01-15 de Febrero 2019.	4,778.00	
865	GPDA	20/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2655	0801199702551	Salario del 01-15 de Febrero 2019.	4,800.00	
866	GPDA	20/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2654	1515194900009	Salario del 01-15 de Febrero 2019.	2,389.00	
867	GPDA	20/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2653	0101196700881	Salario del 01-15 de Febrero 2019.	2,389.00	
868	GPDA	20/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2652	0101197500616	Salario del 01-15 de Febrero 2019.	2,500.00	
869	GPDA	20/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2651	1104196800015	Salario del 01-15 de Febrero 2019.	2,389.00	
870	GPDA	20/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2650	1709199300178	Salario del 01-15 de Febrero 2019.	6,400.00	
871	GPDA	20/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2649	1701199000886	Salario del 01-15 de Febrero 2019.	8,000.00	
872	GPDA	20/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2648	0801197404054	Salario del 01-15 de Febrero 2019.	5,666.50	
873	GPDA	20/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2647	1104199400002	Salario del 01-15 de Febrero 2019.	3,900.00	
874	GPDA	20/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2646	1104199500034	Salario del 01-15 de Febrero 2019.	5,250.00	



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2019 al 28/2/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/12/2019

Hora: 11:10 a.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 2 de 3

875	GPDA	20/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2645	0902198600244	Salario del 01-15 de Febrero 2019.	2,000.00	
876	GPDA	20/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2644	0703198900769	Salario del 01-15 de Febrero 2019.	3,588.00	
877	GPDA	20/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2643	1104199600047	Salario del 01-15 de Febrero 2019.	3,500.00	
878	GPDA	20/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2642	1104199300024	Salario del 01-15 de Febrero 2019.	4,320.00	
898	RCPD	20/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2653	0101196700881	Salario del 01-15 de Febrero 2019.		2,389.00
899	GPDA	20/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2658	0101196700881	Salario del 01-15 de Febrero 2019.	2,389.00	
903	RCPD	20/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2654	1515194900009	Salario del 01-15 de Febrero 2019.		2,389.00
904	RCPD	20/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2655	0801199702551	Salario del 01-15 de Febrero 2019.		4,800.00
905	GPDA	20/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2660	0801199702551	Salario del 01-15 de Febrero 2019.	4,800.00	
906	GPDA	20/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2659	1515194900009	Salario del 01-15 de Febrero 2019.	2,389.00	
973	GPDA	25/2/2019	REGULARIZACION GASTOS	1428	11019014631194	Pago de transporte a personal de la secretaria de Educación.	5,599.99	
975	GPDA	25/2/2019	REGULARIZACION GASTOS	1429	08019000213380	Compra de energía para el Centro de Salud Utila.	3,000.00	
979	GPDA	25/2/2019	REGULARIZACION GASTOS	1431	01011987033896	Pago por servicios médicos en los Cayos del 01-30 de enero 2019. Base 30,000.00	30,000.00	
1006	GPDA	25/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2678	11041961000095	Materiales (madera) para reparación del Centro de Salud de Los Cayos.	1,665.99	
1039	GPDA	26/2/2019	REGULARIZACION GASTOS	1443	0105197600206	Pago por la elaboración de una banner para la inauguración del kinder Troy Bodden.	230.00	
1089	GPDA	28/2/2019	REGULARIZACION GASTOS	1458	11019014631194	Pago de transporte a persona de la secretaria de Educación.	1,400.00	
TOTAL:							186,486.91	9,578.00
SALDO:							176,908.91	



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2019 al 28/2/2019
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 23/12/2019

Hora: 11:10 a.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 3 de 3

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/2/2019

Fecha Final: 28/2/2019

Mayor: 6441

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1